

## **KARTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES PROTOKOLS NR.1**

Datums: 19.05.2020.

Vieta: Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne, Latvija

**Statūtkapitāls: EUR 5 450 548**

**Sapulci sasauc:** AS „Rēzeknes siltumtīkli” valde

**Sapulcē piedalās:**

**Akciju turētāja pārstāvis** – Rēzeknes pilsētas domes izpilddirektors **Raimonds Olehno**;  
Rēzeknes pilsētas domes iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja

**Iveta Cipruse;**

AS „Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis **Aldis Mežals;**

AS „Rēzeknes siltumtīkli” vecākā grāmatvede **Tatjana Greidāne;**

AS „Rēzeknes siltumtīkli” ražošanas iecirkņa vadītājs **Ģirts Bodžs;**

AS „Rēzeknes siltumtīkli” juriste **Sandra Rode.**

Dibinātājas vārdā sapulcē piedalās Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs **Aleksandrs Bartaševičs.**

**Sapulcē pārstāvētais statūtkapitāls:** sapulcē pārstāvēti 100% sabiedrības statūtkapitāla, t.i., EUR 5 450 548.

**Akcionāru balsu skaits:** Rēzeknes pilsētas dome – 5 450 548 balsis. Sapulces atklāšana: sapulces sākums plkst. 11.<sup>00</sup>

**Sapulci vada:** akciju turētāja pārstāvis **Raimonds Olehno.**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otro daļu akciju turētāja pārstāvis ieceļ akcionāru sapulces sekretāru (protokolētāju) - AS „Rēzeknes siltumtīkli” juristi **Sandru Rodi.**

**Protokola pareizības apliecinātājs:** akciju turētāja pārstāvis **Raimonds Olehno.**

### **Darba kārtība:**

1. AS „Rēzeknes siltumtīkli” 2019.gada pārskata apstiprināšana.
2. Peļņas sadale.
3. AS „Rēzeknes siltumtīkli” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
4. AS “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un darbības rezultāti par 2019.gadu.
5. AS “Rēzeknes siltumtīkli” 2020.gada darbības plāna apstiprināšana.
6. AS “Rēzeknes siltumtīkli” budžeta 2020.gadam apstiprināšana.
7. AS “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa darbības izvērtējums par 2019.gadu.
8. Dažādi.
  - 8.1. Par uzņēmuma centra rajona siltumapgādes sistēmas zonas ar biomasu (koksnes šķeldu) kurināmas katlu mājas projekta ieviešanas uzsākšanu.
  - 8.2. Par degvielas, mobilā telefona sarunu apmaksas limitu noteikšanu valdes loceklim.

Akciju turētāja pārstāvis R.Olehno atklāj kārtējo AS „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) akcionāru sapulci, ierosinot apstiprināt sapulces darba kārtību ar 8 jautājumiem, pie citiem jautājumiem izskatot jautājumu par uzņēmuma centra rajona siltumapgādes sistēmas zonas ar biomasu (koksnes šķeldu) kurināmas katlu mājas projekta ieviešanas uzsākšanu un AS “Rēzeknes siltumtīkli” telefonsarunu un degvielas limitu noteikšanu valdes loceklim.

Darba kārtība apstiprināta.

#### **1. AS „Rēzeknes siltumtīkli” 2019.gada pārskata apstiprināšana.**

[...]

Iebildumu nav.

Akcionāru sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Komerclikuma 174., 179., 268.panta pirmās daļas 1.punktu, 269.pantu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu., 94.panta pirmās daļas 1.punktu, apstiprināt AS „Rēzeknes siltumtīkli” 2019.gada pārskatu.

**Pieņemts: vienbalsīgi.**

#### **2. Peļņas sadale.**

[...]

Iebildumu nav.

Akcionāru sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Komerclikuma 174., 180., 268.panta pirmās daļas 2.punktu, 269.pantu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 56.pantu., 94.panta pirmās daļas 2.punktu, 2015.gada 5.novembra lēmumu Nr.1369 “Kārtība, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamās peļņas daļa kapitālsabiedrībā, kurā Rēzeknes pilsētas domei ir izšķirošā ietekme”,

atteikties akciju turētājam no dividenžu 10% apmērā no peļņas saņemšanas, novirzot visu peļņu Sabiedrības attīstībai.

**Pieņemts: vienbalsīgi.**

#### **3. AS „Rēzeknes siltumtīkli” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.**

[...]

Iebildumu nav.

Akcionāru sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Komerclikuma 174., 179., 268.panta pirmās daļas 3.punktu, 269.pantu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu, 94.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu un Rēzeknes pilsētas domes 2016.gada 4.februāra rīkojumu Nr.25/vp “Par finanšu pārskatu un darbību izvērtējumu”, apstiprināt zvērināta revidenta atzinumu par AS „Rēzeknes siltumtīkli” 2019.gada pārskatu un iecelt SIA „Nexia Audit Advice” par AS „Rēzeknes siltumtīkli” zvērināto revidentu 2020.gadam un noteikt atlīdzību EUR 2700 (divi tūkstoši septiņi simti eiro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

**Pieņemts: vienbalsīgi.**

#### **4. AS “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un darbības rezultāti par 2019.gadu.**

[...]

Iebildumu nav.

Akcionāru sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantu, 94.panta pirmās daļas 12.punktu un Rēzeknes pilsētas domes 2016.gada 4.februāra rīkojumu Nr.25/vp "Par finanšu pārskatu un darbību izvērtējumu",

apstiprināt AS "Rēzeknes siltumtīkli" vidēja termiņa darbības stratēģijas un darbības plāna izvērtējumus par 2019.gadu.

**Pieņemts: vienbalsīgi.**

#### **5. AS "Rēzeknes siltumtīkli" 2020.gada darbības plāna apstiprināšana.**

[...]

Iebildumu nav.

Akcionāru sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu un Rēzeknes pilsētas domes 2016.gada 4.februāra rīkojumu Nr.25/vp "Par finanšu pārskatu un darbību izvērtējumu",

apstiprināt ar AS "Rēzeknes siltumtīkli" darbības plānu 2020.gadam.

**Pieņemts: vienbalsīgi.**

#### **6. AS "Rēzeknes siltumtīkli" budžeta 2020.gadam apstiprināšana.**

[...]

Iebildumu nav.

Akcionāru sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 13.punktu un Rēzeknes pilsētas domes 2016.gada 4.februāra rīkojumu Nr.25/vp "Par finanšu pārskatu un darbību izvērtējumu",

apstiprināt AS "Rēzeknes siltumtīkli" budžetu 2020.gadam.

**Pieņemts: vienbalsīgi.**

#### **7. AS "Rēzeknes siltumtīkli" valdes locekļa darbības izvērtējums par 2019.gadu.**

[...]

Iebildumu nav.

Akcionāru sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 13.punktu un 117.panta otro daļu, piešķirt AS „Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklim Aldim Mežalam prēmiju vienas amatalgas apmērā.

**Pieņemts: vienbalsīgi.**

#### **8. Dažādi.**

##### **8.1. Par uzņēmuma centra rajona siltumapgādes sistēmas zonas ar biomasu (koksnes šķeldu) kurināmas katlu mājas projekta ieviešanas uzsākšanu.**

[...]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 13.punktu,  
akciju turētājs

## **nolemj:**

Atļaut uzsākt Sabiedrībai centra rajona siltumapgādes sistēmas zonas ar biomasu (koksnes šķeldu) kurināmas katlu mājas projekta ieviešanu, piemērojot projekta ieviešanas modeli Nr.9 - investors izbūvē atsevišķi stāvošu biomasas katlu māju un pārdod siltumenerģiju Sabiedrībai par zemāku, bet pamatotu ražošanas cenu nekā to spētu nodrošināt, dedzinot dabasgāzi.

**8.2.Par degvielas, mobilā telefona sarunu apmaksas limitu noteikšanu valdes loceklim.**

[...]

Iebildumu nav.

Akcionāru sapulce **nolemj:** Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 13.punktu, noteikt AS „Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklim sekojošus limitus 2020.gadam:

- mobilo telefonu sarunām – EUR 200 gadā (neiekļaujot maksu par sakaru ierīcēm);
- degvielai – 2500 litri gadā.

**Pieņemts: vienbalsīgi.**

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Sapulce tiek slēgta pulksten 12.<sup>30</sup>

Sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs (*personiskais paraksts*) R.Olehno

Protokoliste (*personiskais paraksts*) S.Rode

## **SASKAŅOTS**

Rēzeknes pilsētas domes

iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības  
nodaļas vadītāja (*personiskais paraksts*)

26.05.2020.

Iveta Cipruse